

<附件一: 華夏 20 年以上美國國債 ETF (派息上市類別) 及 (累積上市類別) 的交易安排>

1. 交易模式

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|------------------------------|
| 基金名稱 | 華夏 20 年以上美國國債 ETF (派息上市類別) | | | 華夏 20 年以上美國國債 ETF (累積上市類別) |
| 股份代號 | 3146 | 83146 | 9146 | 9446 |
| 股份簡稱 | 華夏 20 美債 | 華夏 20 美債 - R | 華夏 20 美債 - U | 華夏廿美債 A - U |
| 交易貨幣 | 港元 | 人民幣 | 美元 | 美元 |
| 相關參考指標 | ICE 美國國債 20 年以上指數 (總回報指數) | | | |
| 證券莊家 | VivCourt Trading HK Limited (特許證券商 : Vivienne Court Trading Pty. Ltd.) | | | |
| 莊家責任 | 請參閱本通告附件二及交易所規則附表十四 | | | |
| 買賣單位 (股 / 單位) | 1 | | | |
| 每單位資產淨值 | 請參閱基金的 網站 | | | |
| 價位 | 按交易所規則附表二價位表 (B 部份) 而定 | | | |
| 賣空 | 容許 ; 獲豁免賣空價限制 | | | |
| 會財局交易徵費 | 買賣雙方各付 0.00015%* ; 莊家交易獲豁免 | | | |
| 證監會交易徵費 | 買賣雙方各付 0.0027%* ; 莊家交易獲豁免 | | | |
| 投資者賠償徵費 | 現時暫停 | | | |
| 交易費 | 買賣雙方各付 0.00565%* ; 莊家交易獲豁免^ | | | |
| 印花稅 | 不適用 | | | |

備註:

- * 費用將以港元支付，人民幣櫃台及美元櫃台的相關費用將根據載於香港交易所網址的相關交易日匯率兌換。
(http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/stampfx/stampfx_c.asp)
- ^ 不同類別的交易所買賣產品之證券莊家交易將採用不同的交易費用豁免率。詳情請參閱[交易所買賣產品版頁](#)。

2. 基金資料

為促進華夏 20 年以上美國國債 ETF (派息上市類別) 及 (累積上市類別) 的買賣，將會提供下列的有關資料：

- 在指定的股份櫃台 3146, 83146, 9146 及 9446 顯示有關證券的資料；
- 基金的信託人 / 經理將會向披露易網站 (http://www.hkexnews.hk/index_c.htm) 提供基金的資料，包括每單位資產淨值、已發行之基金單位總數及管理資產；
- 基金的網站 (<https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/>) 將會提供詳細的基金資料。

3. 交收

交收會在 T+2 日透過香港結算的中央結算系統，以持續淨額交收方式進行。